

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>31   12   2019</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-3 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ КУБАНЬ"</b>	по ОКПО	<b>10119423</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2311152539</b>
Вид экономической деятельности <b>Подготовка строительной площадки</b>	по ОКВЭД 2	<b>43.12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300   16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>350028, Краснодарский край, Краснодар г, Восточно-Кругликовская ул, д. № 26, оф. 8</b>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "БОНА ДЕА"</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>2309060915</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1022301432450</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 527	16 935	1 043
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	65	(98)
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 304 664	379 961	567 342
	в том числе: по ДДУ		1 304 664	372 890	334 073
	Итого по разделу I	1100	1 308 191	396 962	568 287
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	15	38 619	71 949
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	168 946	105 966	321 142
	в том числе: долевое строительство		78 676	75 994	321 142
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 105	67 000	75 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102 164	351 156	32 170
	Прочие оборотные активы	1260	876	300 715	345 328
	в том числе: долевое строительство		751	300 553	344 914

Итого по разделу II	1200	342 106	863 456	845 589
<b>БАЛАНС</b>	1600	1 650 297	1 260 417	1 413 876

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	602 962	163 674	40 411
	Итого по разделу III	1300	602 972	163 684	40 421
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	348 674	39	3 933
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	6 769	11 241
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	348 681	6 808	15 174
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	959	-	8 688
	Кредиторская задолженность	1520	692 587	243 242	553 571
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 499	3 140	1 448
	Прочие обязательства	1550	3 598	843 543	794 573
	в том числе:				
	долевое строительство		3 598	843 543	778 653
	Итого по разделу V	1500	698 644	1 089 925	1 358 281
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 650 297	1 260 417	1 413 876

Руководитель



Гавлов Алексей Алексеевич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2020

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-3 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ КУБАНЬ"</b>	ИНН	<b>10119423</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2311152539</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Подготовка строительной площадки</b>	по ОКЕИ	<b>43.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	780 074	596 305
	Себестоимость продаж	2120	(241 563)	(126 730)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	538 511	469 575
	Коммерческие расходы	2210	(3 524)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	534 987	469 575
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21 807	22 815
	Проценты к уплате	2330	(1 238)	-
	Прочие доходы	2340	21 792	7 126
	Прочие расходы	2350	(27 577)	(59 218)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	549 771	440 298
	Налог на прибыль	2410	(110 483)	(97 577)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(117 180)	(102 022)
	отложенный налог на прибыль	2412	6 697	4 446
	Прочее	2460	(1)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	439 287	342 721

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	439 287	342 721
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Павлов Алексей  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2020

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
10119423		
2311152539		
43.12		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-3 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ КУБАНЬ" по ОКПО 10119423  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2311152539  
 Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки по ОКВЭД 2 43.12  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКПП / ОКФС 16  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	-	-	40 411	40 421
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3210	-	-	-	-	343 486	343 486
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	343 486	343 486
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(220 223)	(220 223)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(220 223)	(220 223)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	163 674	163 684
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	439 288	439 288
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	439 288	439 288
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	602 962	602 972

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	602 972	163 685	40 421



Руководитель Палов Алексей Алексеевич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-3 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ КУБАНЬ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
10119423		
2311152539		
43.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	946 768	1 571 511
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	170 434	5 891
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	283	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	776 051	1 565 620
Платежи - всего	4120	(1 556 769)	(1 073 646)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 091)	(115 608)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 721)	(35 571)
процентов по долговым обязательствам	4123	(279)	(8 688)
налога на прибыль организаций	4124	(201 652)	(117 077)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 311 026)	(796 702)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(610 001)	497 865
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	217 374	333 772
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	167 000	325 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	50 374	8 772
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(205 000)	(317 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(205 000)	(317 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 374	16 772

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	422 674	84 566
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	422 674	84 566
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(74 039)	(280 217)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(191 758)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(74 039)	(88 459)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	348 635	(195 651)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(248 992)	318 986
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	351 156	32 170
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	102 164	351 156
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Павлов Алексей Алексеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД	<b>Коды</b> 0710003		
Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Организация	<b>10119423</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>2311152539</b>		
Вид экономической деятельности	<b>43.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	12300	16	
Единица измерения:	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Павлов Алексей Алексеевич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2020

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-3 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ  
КУБАНЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 527	16 935	1 043
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	65	(98)
Прочие внеоборотные активы	1190	1 304 664	379 961	567 342
Запасы	1210	15	38 619	71 949
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	168 946	105 966	321 142
Финансовые вложения краткосрочные	1240	70 105	67 000	75 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102 164	351 156	32 170
Прочие оборотные активы	1260	876	300 715	345 328
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 650 297</b>	<b>1 260 417</b>	<b>1 413 876</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	348 674	39	3 933
Отложенные налоговые обязательства	1420	7	6 769	11 241
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	959	-	8 688
Кредиторская задолженность	1520	692 587	243 242	553 571
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 499	3 140	1 448
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3 598	843 543	794 573
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 047 325</b>	<b>1 096 733</b>	<b>1 373 455</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>602 972</b>	<b>163 685</b>	<b>40 421</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-3 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ КУБАНЬ" за 2019 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель Блазгов Алексей Алексеевич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	379 961	1 891 912	(967 209)	-	1 304 664
	5250	за 2018г.	567 342	1 429 408	(1 600 700)	(54)	379 961
в том числе:							
Земельный участок 40087 м2 кад номер 23:43:0118001:7063	5241	за 2019г.	-	21 000	-	-	21 000
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 209 795 м2 кад номер 23:43:0118001:332	5242	за 2019г.	-	1 241 121	-	-	1 241 121
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 8976 м2 кад номер 23:43:0118001:7061	5243	за 2019г.	-	4 500	-	-	4 500
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 34 456 м2 кад номер 23:43:0118001:5482	5244	за 2019г.	-	17 000	-	-	17 000
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 10 921 м2 кад номер 23:43:0118001:5501	5245	за 2019г.	-	838	-	-	838
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 48 011 м2 кад номер 23:43:0118001:5500	5246	за 2019г.	-	3 048	-	-	3 048
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 67 089 м2 кад номер 23:43:0118001:5499	5247	за 2019г.	-	5 104	-	-	5 104
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Литер 29 (Офисы)	5248	за 2019г.	3 739	-	3 739	-	-
	5258	за 2018г.	-	62 355	58 616	-	3 739
Литер 31 (Подрядчики)	5249	за 2019г.	5 568	-	5 568	-	-
	5259	за 2018г.	-	80 000	74 432	-	5 568
Литер 30 (Подрядчики)		за 2019г.	240	74 204	74 444	-	240
		за 2018г.	-	240	-	-	-
Участок 42 га		за 2019г.	-	12 053	-	-	12 053
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Литер 25 подвал		за 2019г.	63	-	63	-	-
		за 2018г.	63	-	-	-	63
Литер 28		за 2019г.	2 058	-	2 058	-	-
		за 2018г.	30 202	-	28 144	-	2 058
Литер 25		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	1 851	-	1 851	-	-
Литер 30		за 2019г.	370 593	473 063	843 655	-	-
		за 2018г.	138 833	240 688	8 928	-	370 593
Литер 24(Подрядчик)		за 2019г.	7 045	-	7 045	-	-
		за 2018г.	14 238	-	7 193	-	7 045
Участок 5,9 га		за 2019г.	275	-	275	-	-
		за 2018г.	3 800	5 749	9 274	-	275

	за 2019г.	-	30 363	30 363	
Литер 30 (Офисы)	за 2018г.	-	-	-	-
Литер 28(Подрядчики)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	47 724	47 724	-	-
Литер 25подрядчики	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	34 538	34 538	-	-
Литер 30/2 (парковка)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	153	153	-	-
Литер 30/1 (парковка)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	55	55	-	-
Литер 27(Подвал)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	782	782	-	-
Литер 31	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	68 013	417 266	485 279	-
Литер 29 (Подвал)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	6	12 845	12 851	-
Литер 29	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	185 139	484 341	669 480	-
Литер 28 (Подвал)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	1 609	1 609	-	-
Литер 26 (Подвал)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	1 301	1 301	-	-
Литер 26(подрядчики)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	18 070	18 070	-	-
Литер 24 (парковки)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	1 419	1 419	-	-
Обустройство стройплощадки 5,9га	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	238	238	-	-
Литер 27	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	7 564	7 564	-	-
Литер 25 (Подвал)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	69	69	-	-
Литер 27(Подрядчики)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	5 157	5 157	-	-
Знак Дорожный "Главная дорога"	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	103	103	-	-
Литер 29 (Подрядчики)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	125 871	125 871	-
Медиастенд WJBOX FLASH 43	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	54	54	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Павлов Алексей  
Алексеевич

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2020 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	67 000	-	237 839	234 734	-	-	-	70 105	-
	5311	за 2018г.	75 000	-	317 000	(325 000)	-	-	-	67 000	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	67 000	-	237 839	234 734	-	-	-	70 105	-
	5310	за 2018г.	75 000	-	317 000	(325 000)	-	-	-	67 000	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Павлов Алексей  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_

24 марта 2020 г.





## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Павлов Алексей  
Алексеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	15 524	-	-	-	(15 098)	-	-	-	-	-	-	-	426	-
	5521	за 2018г.	1	-	15 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 524	-
в том числе:																
	5502	за 2019г.	15 524	-	-	-	(15 098)	-	-	-	-	-	-	-	426	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2018г.	1	-	15 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 524	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	401 381	(10 224)	162 149	-	(384 531)	-	(19 930)	-	-	-	-	-	178 999	(9 603)
	5530	за 2018г.	666 907	(438)	376 770	-	(647 780)	-	(3 098)	(221)	-	-	-	-	401 381	(10 224)
в том числе:																
	5511	за 2019г.	11 343	(10 224)	8 186	-	(7 752)	-	(19 930)	-	-	-	-	-	11 777	(9 603)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018г.	17 091	(438)	12 028	-	(4 540)	-	(2 857)	-	-	-	-	-	11 343	(10 224)
	5512	за 2019г.	59 735	-	64 182	-	(56 932)	-	-	-	-	-	-	-	66 985	-
Авансы выданные	5532	за 2018г.	21 064	-	59 422	-	(20 751)	-	-	-	-	-	-	-	59 735	-
	5513	за 2019г.	330 303	-	89 781	-	(319 847)	-	(937)	(221)	-	-	-	-	100 237	(323)
Прочая	5533	за 2018г.	627 942	-	307 149	-	(622 488)	-	-	-	-	-	-	-	330 303	(323)
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019г.	416 905	(10 224)	162 149	-	(399 629)	-	(19 930)	-	X	-	-	-	179 425	(9 603)
	5520	за 2018г.	666 908	(438)	392 293	-	(647 780)	-	(221)	(221)	-	-	-	416 905	(10 224)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	39	422 674	-	(74 039)	-	-	348 674	
	5571	за 2018г.	3 933	84 566	-	(88 460)	-	-	39	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	39	422 674	-	(74 039)	-	-	348 674	
	5573	за 2018г.	3 933	84 566	-	(88 460)	-	-	39	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 185 746	586 597	1 561	(1 076 760)	-	-	697 144	
	5580	за 2018г.	1 356 833	372 957	174	(563 466)	(217)	5 729	1 185 746	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	20 480	586 514	-	(19 827)	-	-	587 167	
	5581	за 2018г.	515 258	216 419	-	(504 519)	-	-	20 480	
авансы полученные	5562	за 2019г.	719	-	-	(717)	-	-	2	
	5582	за 2018г.	36 199	1 391	5	(34 806)	(217)	284	719	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	86 741	83	323	(84 065)	-	-	3 082	
	5583	за 2018г.	1 759	(169)	169	(15 106)	-	5 717	86 741	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	1 238	(1 238)	-	-	-	
	5585	за 2018г.	8 688	-	-	(8 688)	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	1 077 806	-	-	(970 913)	-	-	106 893	
	5586	за 2018г.	794 972	1 560	-	(347)	-	12	1 077 806	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	1 185 785	1 009 271	1 561	(1 150 799)	-	X	1 045 818	
	5570	за 2018г.	1 360 766	457 523	174	(651 926)	(217)	X	1 185 785	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Павлов Алексей  
Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2020

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	31 703	85 166
Расходы на оплату труда	5620	4 377	6 149
Отчисления на социальные нужды	5630	1 324	1 817
Амортизация	5640	128	165
Прочие затраты	5650	168 951	812
Итого по элементам	5660	206 483	94 109
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	38 604	32 621
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	245 087	126 730

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель  
**Павлов Алексей  
 Алексеевич**  
 (расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 140	408	(315)	(1 733)	1 499
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

Павлов Алексей  
Алексеевич

(подпись) (грамотно заверенная копия)

24 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	15 461	389 579	560 822
в том числе:				
5811				



Павлов Алексей  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2020 г.

